

**Uchwała Nr VIII/54/11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 9 sierpnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież uchwalonej w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież zmienionej Uchwałą Nr I/1/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 roku; Uchwałą Nr III/20/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku, Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 roku oraz Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 roku:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

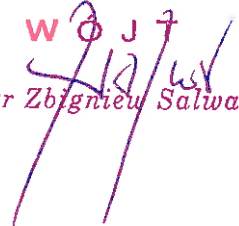
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Nochowicz

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr VIII/54/11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 9 sierpnia 2011 roku**

- 1) Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały Nr XV/86/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
- wprowadzone zmiany wartości dochodów w roku 2011 o wielkość przyznanych dotacji i innych środków o charakterze jednorazowym, rocznym nie mają wpływu na przedstawioną ich prognozę w kolejnych latach; wzrost dochodów od 2012 roku nastąpił o wielkości planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych (w roku 2011=84.000 zł, wzrost w latach kolejnych o stopień inflacji);
 - w prognozie dochodów majątkowych wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą na rok 2011 (umniejszenie kwoty dofinansowania na zadanie „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” w wysokości: 43.287 zł);
 - w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2011 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale zmieniającej budżet;
 - w kolejnych latach wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) wzrastają o 2%; do wzrostu wydatków bieżących w roku 2012 nie uwzględniono zwiększeń środków z 2011 r. dot. wydatków o charakterze jednorazowym i środków dotacyjnych – 144.546 zł (w roku 2011 zgodnie z uchwałą z 9-08 = 149.967 zł);
 - w kolejnych latach wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 3,5%, bez środków dotacyjnych zwiększających zaplanowane wydatki w roku 2011 – 2.135 zł (w roku 2011 zgodnie z uchwałą z 9-08 = 60.855 zł);
 - w kolejnych latach w zaplanowanych środkach związanych z funkcjonowaniem organów JST limity wydatków wzrastają o stopień inflacji; w roku 2012 nie uwzględniono zwiększeń środków z 2011 r. dot. wydatków o charakterze jednorazowym (12.500 zł – zakup wyposażenia) wprowadzone natomiast zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz delegacje służbowe – 52.965 zł;
 - w kolejnych latach wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu do wysokości środków pozostających do wykorzystania na zadania inwestycyjne;
 - zmiany w uchwale budżetowej spowodowały również zmniejszenie kwoty rozchodów – 50.534 oraz kwoty przychodów – 50.533 zł.

W O J 7

mgr Zbigniew Salwa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] w litych:								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	4 164 800,00	3 105 000,00	2 313 000,00	1 670 000,00	1 154 000,00	680 000,00	296 000,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy przez [si] przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	285 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,09	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,21	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp do uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	9,08%	9,34%	6,97%	5,56%	4,33%	3,77%	2,91%	2,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	24,72%	22,62%	16,79%	12,13%	8,28%	4,82%	2,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 512 109,00	11 114 263,00	11 353 801,00	12 509 542,00	11 886 469,00	12 175 292,00	12 478 713,00	12 794 334,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 168 622,00	12 667 080,00	12 982 681,00	13 124 788,00	13 427 246,00	13 638 835,00	13 899 310,00	14 155 489,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 323 391,00	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
22	Przychody budżetu	3 947 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 624 477,00	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 323 391,00	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	2 323 391,00	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zadzięknięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w selsunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawięcej.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Najmias, w objaśnieniach należyby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sulp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11] przypadająca na dany rok budżetowy	-50 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp do uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sup ^[16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sup ^[17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	149 967,00	5 529,00	6 551,00	7 626,00	8 756,00	9 941,00	11 186,00	12 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	174 433,00	86 100,00	88 253,00	90 459,00	92 811,00	95 317,00	97 795,00	100 240,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	-50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	-50 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:								
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 048 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 048 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreslić

